

# 太白县人民法院

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；
- 2、审理法律规定由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政和法律规定的其他案件；
- 3、审判法律规定应当由本院依照再审程序审理的案件；
- 4、负责执行本院一审和经二审终审的民事、行政案件的生效法律文书。执行法律规定应由人民法院依法执行的其他案件；
- 5、及时总结本院审判工作经验，参与社会治安综合治理工作；
- 6、按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；按照规定管理本院的机构设置，人员编制工作；负责本院的思想政治工作，教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。

- 7、负责管理基层法庭的工作。
- 8、承担其他应由县人民法院负责的工作。

(二) 内设机构：

太白县人民法院设 8 个内设机构、2 个派驻基层法庭：

- 1、办公室
- 2、立案庭
- 3、刑事审判庭
- 4、民事审判庭
- 5、行政审判庭
- 6、审判监督庭（审判管理办公室）
- 7、执行工作局
- 8、司法警察大队
- 9、2 个基层人民法庭（桃川人民法庭、靖口人民法庭）

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、省市全委会精神及县委十三届六次全会精神，牢牢抓住执法办案第一要务，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，依法打击刑事犯罪；继续完善家事审判体系和“红领巾法学院”建设，维护未成年人合法权益；落实内设机构改革各项规定要求，坚持不懈提升审判质效；紧紧围绕“脱贫攻坚”“项目建设”、“生态环保”等全县重点工作履职尽责，全力为县域经济社会发展保驾护航；切实践行司法为民宗旨，妥善处理人民群众最关切的权益保障问题；强化诉前调解工作，进一步加大司法救助工作力度维护弱势群体合法权益，让人民群众在每一个司法案件中切实感受到公平正义；持续抓好法院队伍建设，始终把政治建设摆在首要位置，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，引导干警提升自身素质，筑牢廉政防线。

### 三、部门预算单位构成

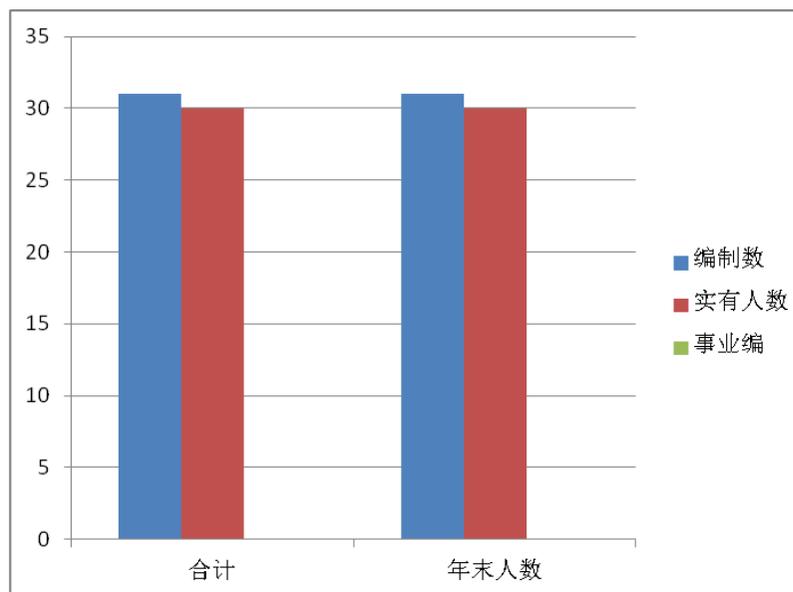
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	太白县人民法院部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人，事业编制 0；实有人员 30 人，其中行政 26 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 564.11 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 564.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，非税收入拨款收入 35 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 43.9 万元。增加的主要原因是：2019 年财政预算收入增加了书记员经费和困难群众救助资金。2019 年本部门预算支出 564.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，非税收入拨款收入支出 35 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加了 43.9 万元，增加的主要原因是：（1）是工资标准调整，工资增加；（2）书记员经费纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入564.11万元，其中一般公共预算拨款收入529.11万元，政府性基金拨款收入0万元，非税收入拨款收入35万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.9万元，主要原因是：（1）是工资标准调整，工资增加；（2）书记员经费纳入预算。（3）对困难群体的司法救助纳入预算；2019年本部门财政拨款支出564.11万元，其中一般公共预算拨款支出529.11万元，政府性基金拨款支出0万元，非税收入拨款收入支出35万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加了43.9万元，主要原因是：（1）是工资标准调整，工资增加；（2）书记员经费纳入预算。（3）对困难群体的司法救助纳入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出564.11万元，较上年增加43.9万元，主要原因是：（1）是工资标准调整，工资增加；（2）书记员经费纳入预算。（3）对困难群体的司法救助纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出564.11万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）456.63 万元，较上年减少 1.75 万元，主要绩效工资调减；

(2) 案件审判（2040504）35 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是书记员经费和陪审员经费减少。

(3) 案件执行（2040505）10 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.64 万元，与上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）18.84 万元比上年增加 0.64 万元，增加的主要原因是 2019 年工资调整，基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 564.11 万元，其中：

工资福利支出(301)487.91 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）66 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）10.2 万元，比上年增加 5 万原因是困难群众的司法救助金增加了 5 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 564.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)487.91 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）66 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（509）10.2 万元，比上年增加 5 万元，原因是对困难群众的司法救助金增加了 5 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平，持平原因是我院厉行节约，严格控制公务用车运行维护费的合理支出。其中：公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平原因是我院厉行节约，严格控制公务用车运行维护费的合理支出；因公出国（境）经费 0 万元，与

上年持平，持平原因是我院历年来未有因公出国（境）支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行“八项规定”，压缩 2019 年三公经费支出。

会议费 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是根据《中华人民共和国人民陪审员法》规定，我院新增 20 多名人民陪审员，共有人民陪审员 37 人，为提人民陪审员办案业务技能需要增加经费支出。

培训费 0 万元，与上年持平。持平原因是我院将通过中省转移支付法院办案（业务）专项经费安排培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 机关运行经费预算安排 66 万元，与上年持平。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1、机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公用用车运行维护费以及其他费用。

2、司法救助金：是指司法机关对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。救助对象仅限于自然人，人民法院对经济困难的诉讼当事人给予司法救助，无力缴纳诉讼费的免收诉讼费，确保当事人的诉讼权利。在案件执行中，因一方当事人未到案或者缺乏履行能力，致另一方当事人遭受严重的生活困难的法院给予司法救助。

3、人民陪审员经费：指人民陪审员在执行职务期间应当享受的各项补助，人民陪审员因参加审判活动、培训而支出的公共交通、就餐及人民陪审员因审判业务而发生的培训等费用。

4、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	









表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	564.11	399.11	66.00	99.00	
204	公共安全支出	501.63	336.63	66.00	99.00	
20405	法院	501.63	336.63	66.00	99.00	
2040501	行政运行	456.63	336.63	66.00	54.00	
2040504	案件审判	35.00			35.00	
2040505	案件执行	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64			
20805	行政事业单位离退休	43.64	43.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.64	43.64			
210	卫生健康支出	18.84	18.84			
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84			
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			564.11	399.11	66.00	99.00	
301	工资福利支出			487.91	398.91		89.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.39	186.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.44	139.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.64	43.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.00			89.00	
302	商品和服务支出			66.00		66.00		
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		

30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
303	对个人和家庭补助支出			10.20	0.20		10.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00			10.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	465.11	399.11	66.00	
204	公共安全支出	402.63	336.63	66.00	
20405	法院	402.63	336.63	66.00	
2040501	行政运行	402.63	336.63	66.00	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64		
20805	行政事业单位离退休	43.64	43.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64		
210	卫生健康支出	18.84	18.84		
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84		
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			465.11	399.11	66.00	
301	工资福利支出			398.91	398.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.39	186.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.44	139.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.64	43.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
302	商品和服务支出			66.00		66.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		



表10

## 2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	99.00	
	太白县人民法院	99.00	
461001	太白县人民法院	99.00	
461001	聘用制书记员、陪审员经费	35.00	
461001	绩效考核奖金	54.00	
461001	司法救助经费	10.00	

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出

表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	合计	6.00	4.00			4.00		4.00	2.00		6.00	4.00			4.00		4.00	2.00		0	0			0		0	0	
	太白县人民法院	6.00	4.00			4.00		4.00	2.00		6.00	4.00			4.00		4.00	2.00		0	0			0		0	0	
461001	太白县人民法院	6.00	4.00			4.00		4.00	2.00		6.00	4.00			4.00		4.00	2.00		0	0			0		0	0	

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
<b>2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表</b>				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
.....				
.....				
经济效益指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		.....		
注：本单位不涉及此项支出				

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	465.11	465.11	
	项目支出	完善司法改革配套机制，落实法院人员分类管理经费保障；为经济困难的当事人获得及时有效的司法救助；加强陪审案件数量质量，保障陪审员、聘用制书记员经费	99	99	
金额合计			564.11	564.11	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严格“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。</p> <p>目标2：在案件审判执行过程中，对权力受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助，让困难群体权益得到保障，提升当事人对案件审理执行的满意度。</p> <p>目标3：深化陪审员改革，坚持司法为民，公正司法，“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。</p> <p>目标4：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障。加强审判管理，确保案件审执效率。”</p>				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：在职人数		30人
			指标2：人民陪审员参与率		≥90%
			指标3：结案率		≥90%
		质量指标	指标1：案件办理情况		良好
			指标2：综治维稳情况		良好
			指标3：司法保障水平		有所提高
	时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位		及时有效	
		指标2：案件办理期限		审限内结案，无超审限案件	
	成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案效率		100%	
		指标2：降低诉讼成本，提高诉讼效益，实现公平正义		100%	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：服务太白县域经济发展，保障社会稳定		长期
			指标2：按规定收缴诉讼费和罚金，及时上缴国库		长期
		社会效益 指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法权威和司法公信力		长期
			指标2：依法惠民生促和谐，切实处理好关系群众切身利益的案件		长期
		生态效益 指标	指标1：依法保障自然生态环境，维护生态平衡		长期
		可持续影 响 指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，维护社会和谐稳定		长期
	指标2：推进太白县各项工作依法科学健康可持续发展		长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：有效化解各类矛盾纠纷，加强法制宣传，弘扬法制精神		长期
			指标2：社会公众对法院工作满意度		≥90%
指标3：诉讼参与人满意度			≥90%		

表16

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		太白县人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99	
		其中: 财政拨款	99	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 深化司法体制改革, 深入落实法院人员分类管理及经费保障。 目标2: 在案件审判执行过程中, 通过对权力受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救, 让困难群体权益得到保障, 提升当事人对案件审理执行的满意度。 目标3: 促进人民陪审员积极出庭参与审判活动, 加强书记员力量, 做好司法辅助工作, 减轻法院审判压力, 提升案件质效, 对案件进行监督, 提高审判的公平公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 案件结案率	≥90%
			指标2: 司法救助案件数量	≤10%
			指标3: 陪审员参与陪审案件数量	≥90%
		质量指标	指标1: 办案质量	有所提升
			指标2: 涉诉上访	有所降低
			指标3: 陪审率	≥90%
		时效指标	指标1: 案件办理期限	审限内结案
			指标2: 司法救助	12月31日前
		成本指标	指标1: 降低行政运行成本, 提高办案效率	维持现状, 有所降低
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务太白县域经济发展, 保障社会稳定	长期
			指标2: 按规定收缴诉讼费和罚金, 及时上缴国库	长期
		社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定, 提高司法公信力	长期
			指标2: 依法惠民生促和谐, 切实办理好关系群众切身利益的案件	长期
		生态效益指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期
			指标2: 依法保障自然生态环境, 维护生态平衡	长期
		可持续影响指标	指标1: 积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定	长期
			指标2: 推进太白县各项工作依法科学健康可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有效化解各类矛盾纠纷, 加强法制宣传, 弘扬法制精神	≥90%
			指标2: 社会公众对法院满意度	≥90%
			指标3: 诉讼参与者满意度	≥90%